

合機電線電線股份有限公司

104 年董事會之重要決議：

日期	會別	重要決議事項
104.03.30	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 103 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 2. 通過呈請出具本公司 103 年度「內部控制制度聲明書」案。 3. 通過增訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。 4. 通過修訂內部控制制度及內部稽核實施細則案。 5. 通過修訂本公司「公司章程」案。 6. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 7. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 8. 通過修訂本公司「誠信經營守則」案，及訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。 9. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 10. 通過召開 104 年股東常會有關事宜案。 11. 通過受理股東提案作業相關事宜案。
104.05.11	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一〇四年第一季合併財務報告案。 2. 通過本公司一〇三年度虧損撥補案。 3. 通過修訂本公司「公司章程」案。
104.07.01	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一〇四年現金股利除息基準日相關事宜案。
104.08.14	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一〇四年上半年度合併財務報告案。
104.10.07	臨時董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一〇三年獎金配發案(104 年發放)中屬於配發經理人之擬議數案。 2. 通過修訂本公司 104 年營業預算案。 3. 通過研發製造 USB TYPE-C 複合式電子線，相關資本支出及廠區規劃預算案。
104.11.12	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一〇四年第三季合併財務報表案。
104.12.28	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 105 年度營業預算案。 2. 通過本公司 105 年度為營運需要向各銀行辦理各項授信業務及應收帳款承購相關作業授權董事長楊碧綺案。 3. 通過訂定「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。 4. 通過訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 5. 通過修訂本公司「公司章程」案。 6. 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 7. 通過修訂本公司「董事、監察人及經理人薪酬管理辦法」及其績效薪酬擬議原則案。 8. 通過本公司 105 年度稽核計畫案。

合機電線電線股份有限公司

日期	會別	重要決議事項
		9. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理及防範內線交易作業程序」案。 10. 通過修訂本公司部分內部控制制度及內部稽核實施細則案。